CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /2022/BC-BKS-BOS	*Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Cầu Giấy, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0102669368
Date: 2022.06.09 17:00:43 +07'00'

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BOS

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS ("Công ty") báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. VỀ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát hoạt động với 03 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Thù lao trong năm 2021	Lợi ích khác (nếu có)
1	Bà Vũ Thị Hường	Trưởng ban kiểm soát	60.000.000	Không có
2	Ông Nguyễn Đăng Vụ	Thành viên ban kiểm soát	36.000.000	Không có
3	Bà Phan Thị Bích Phượng	Thành viên ban kiểm soát	36.000.000	Không có

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động của Ban Kiểm soát bị ảnh hưởng ít nhiều. Ban Kiểm soát tổ chức họp 01 lần để xem xét thông qua báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
- Qua cuộc họp, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và ngày càng hoàn thiện trong công tác quản lý tại Công ty.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong quản lý và điều hành Công ty. Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Ban điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thường xuyên nắm bắt thông tin hoạt động của Công ty, bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Giám sát các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Tham gia ý kiến với Công ty kiểm toán, Ban điều hành về báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 trước khi công bố.

IV. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, thẩm định các báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kết quả kiểm toán.

Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Ban điều hành và Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2021:

Ban Kiểm soát cũng tiến hành soát xét báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2021 và số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị. Trong đó:

- Về mặt an toàn tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty theo Báo cáo kiểm toán tại ngày 31/12/2021 là: 434.83%.
- Về chỉ tiêu tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt. Công ty đã thực hiện được một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% so 2020
1	**Vốn chủ sở hữu**	1,124,196,916,219	1,157,512,792,155	103%
2	**Tổng tài sản**	1,136,085,065,022	1,171,495,155,456	103%
3	**Doanh thu thuần**	152,607,458,307	94,481,533,151	62%
4	**Lợi nhuận kế toán trước thuế**	1,569,056,159	37,117,504,450	2366%
5	**Lợi nhuận kế toán sau thuế**	1,569,056,159	33,890,875,937	2160%

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT đã triển khai đầy đủ các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Hội nghị thường niên.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để quyết định công tác tổ chức, định hướng và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban Kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Trong cả năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2021:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh theo định hướng của HĐQT.
- Các quyết định do Ban điều hành ban hành đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Trong cả năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban điều hành Công ty.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Củng cố năng lực tài chính, thích ứng với các quy định, điều kiện mới (nếu có) về cung cấp dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán.
- Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý để duy trì đội ngũ nhân viên suất sắc, củng cố các vị trí chủ chốt nhằm tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đang có những bước phát triển quan trọng.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2021, Công ty thực hiện 01 giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ, cụ thể thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Giao dịch trên đã được Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT-BOS của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 29/12/2021 và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

VI. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại và các phương tiện trực tuyến khác để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch của Công ty, giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, quy định của pháp luật trong năm 2021.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- Trong cả năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty hay việc điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hànhcó liên quan đến HĐQT, cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

VII. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

- Năm 2022, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *HĐQT Công ty;*
- *Lưu BKS.*

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

VŨ THỊ HƯỜNG